

Postanowienia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o przedmiocie zmian oraz zatwierdzenia Statutów Spółek Akcyjnych.

XI. POSTANOWIENIE

Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie zmiany statutu „Towarzystwa Ubezpieczeń Polonja w Warszawie“.

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 29-go kwietnia 1919 r. o zatwierdzeniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, zatwierdzamy załączone do niniejszego zmiany w statucie „Towarzystwa Ubezpieczeń Polonja w Warszawie“.

Warszawa, dnia 23 lipca 1919 r.

Minister Skarbu:

(—) Karpiński.

Minister Przemysłu i Handlu:

(—) Hacia.

Załączony do niniejszego odpis zmian w statucie zawiera 4 strony.

ZMIANY PARAGRAFÓW W STATUCIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZEN „POLONJA“ W WARSZAWIE.

Niżej przytoczone paragrafy mają brzmienie jak następuje:

Paragraf 2.

Towarzystwu nadaje się prawo zawierania za ustanowioną opłatą ubezpieczeń: a) ruchomości i nieruchomości od wszelkich strat i uszkodzeń bezpośrednich lub pośrednich wynikających z ubezpieczenia mienia, podczas pożaru, bądź skutkiem działania ognia, bądź skutkiem gaszenia tegoż, również jak i skutkiem ratowania mienia, w razie uodwodnionej ku temu konieczności, bądź też skutkiem spowodowanej przez pożar przerwy w ruchu i wynikających stąd szkód i strat; b) statków, barek, frachtów, przedmiotów przewożonych drogą lądową i wodną nie wyłączając środków transportowych, oraz wszelkich towarów, które podczas transportowania uległy zniszczeniu uszkodzeniu lub zaginięciu; c) szyb i szkła od stłuczenia. Warunki ubezpieczenia, wysokość premji, tudzież warunki otrzymania przez ubezpieczonego w razie wypadku wynagrodzenia, określają się szczegółowo w polisach, przez Towarzystwo lub jego agentów, na drukowanych blankietach, wydanych i zastępujących umowę z ubezpieczonym. W razie zgubienia polisy, Rada Zarządzająca trzykrotnie ogłasza o tem na koszt podającego i jeżeli po upływie miesiąca od daty ostatniego ogłoszenia polisa nie będzie odnaleziona, wydaje się wówczas jej kopję. Towarzystwu dozwala się przyjmowanie ubezpieczeń budynków na obszarze byłego zaboru rosyjskiego pod warunkiem stosowania się do odnośnych przepisów, dotyczących ubezpieczeń wzajemnych budowli od ognia, obowiązujących na terytorjum byłego Królestwa Polskiego (tom XII część I Zbiór Praw Rosyjskich art. 347—350).

Paragraf 3.

Wszystkie wyszczególnione w poprzednim paragrafie interesy Towarzystwo ma prawo prowadzić zarówno w obrębie całego państwa Polskiego, jako też i zagranicą. Celem prowadzenia swych interesów Towarzystwo ma prawo otwierać wszędzie w całym Państwie Polskiem i zagranicą oddziały, biura i agentury, przyczem zarówno Rada Zarządzająca, jako też i jej oddziały, biura i agentury pod względem zapłaty podatków i powinności, opłat ogólnych i miejscowych, podlegają wszelkim przepisom tak ogólnym, jako też odnośnie do przedsiębiorstwa Towarzystwa obecnie obowiązującym tudzież i tym, które w przyszłości będą w tym przedmiocie wydane.

Paragraf 19a.

Normalne rezerwy Towarzystwa, t. j. rezerwa premji i rezerwa szkód oraz 75% siedemdziesiąt pięć procent wpłaconego kapitału zakładowego mogą być umieszczone jedynie: 1. w papierach państwowych krajowych i zagranicznych, wszakże w tych ostatnich tylko o tyle, o ile podobnej lokacji funduszy wymagają przepisy obowiązujące państw, w których Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeń; 2. w gwarantowanych przez Zarząd papierach wartościowych oraz w listach, zastawnych, ubezpieczonych własnością nieruchomości; 3. w nieruchomościach; 4. na

hipotekach; 5. w Bankach i instytucjach Kredytowych na rachunku terminowym lub bieżącym. Przy lokowaniu kapitałów Towarzystwo obowiązane jest do czasu wydania przez Władze Polskie przepisów prawnych, stosować się do przepisów rosyjskich o lokacie kapitałów umieszczonych w części I. tomu X. Zbioru Praw Rosyjskich w dodatku II. do artykułu 2200.

Domy, należące do Towarzystwa, winny być ubezpieczone w całkowitej wartości od ognia i eksplozji w innych Towarzystwach.

Paragraf 28.

Członkowie Rady Zarządzającej zбираją się na posiedzenia w miarę potrzeby nie mniej jednak, niż raz na miesiąc, zaś członkowie Komitetu Wykonawczego, nie mniej niż raz na tydzień

Paragraf 35.

Wszelkie umowy, kontrakty prywatne, rejentalne i hipoteczne, żądania zwrotu funduszy z instytucji kredytowych oraz wszelkich dokumentów pieniężnych w imieniu Towarzystwa wystawionych, powinny być podpisane przez dwóch Członków Rady Zarządzającej i kontrasygnowane przez Dyrektora lub Vice-Dyrektora. Dlatego o wszelkich wybranych i ustępujących członkach Rady Zarządzającej, za każdym razem zawiadamia Rada Zarządzająca instytucje kredytowe, w których złożone są fundusze Towarzystwa, jak również Zarząd poczt, komunikując im podpisy nowo-wybranych Członków Rady Zarządzającej, oraz Dyrektora i Vice-Dyrektora.

Paragraf 47.

Sprawozdanie roczne powinno zawierać wiadomości: 1) co do przychodu: a) o premjach, jakie wpłynęły za ubezpieczenie w ciągu roku rachunkowego, jak również o zapasowych, pozostałych z roku poprzedniego; b) o otrzymanych procentach i innych nieprzewidzianych dochodach; c) o prowizjach i reasekuracji; 2) co do rozchodu: a) o wydatkach na administrację Towarzystwa; b) o wynagrodzeniach za straty, powstałe w ciągu roku rachunkowego ze wszystkich działań ubezpieczeń tak zapłaconych, jak przypadających w przybliżeniu do zaplaceniu; c) o premjach zapłaconych za reasekurację; d) o innych wydatkach z tytułu reasekuracji; e) o premjach zapasowych, które winny według możliwości w przybliżeniu odpowiadać całości zobowiązań, przyjętych przez Towarzystwo na rok przyszły. Z tytułu ubezpieczeń, zawartych w ubiegłym roku rachunkowym; f) o prowizji agentów i kosztach.

Przed wydaniem odnośnych przepisów przez Władze Polskie, Towarzystwo przy układaniu sprawozdań rocznych ma się ściśle stosować do przepisów rosyjskich obowiązujących, w tym względzie (zbiór praw i rozporządzeń rządowych Październik 1899 r. Nr. 1279).

Paragraf 49.

Do sprawdzenia i rewizji sprawozdania rocznego i bilansu wybiera się na Walnem Zgromadzeniu na rok z góry Komisja Rewizyjną z sześciu Akcjonariuszów, nie będących członkami Rady Zarządzającej, ani nie zajmujących urzędów z wyboru Walnego Zgromadzenia, lub mianowanych przez Zarząd Towarzystwa. Akcjonariusze, przedstawiający jedną szóstą część wszystkich akcji, zgłoszonych na Walne Zgromadzenie, mają prawo wybierać jednego członka Komisji Rewizyjnej, przyczem te osoby nie biorą już udziału w wyborach pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej. Członkowie Rady Zarządzającej i Dyrektorowie Zarządzający po ustąpieniu z urzędu, nie mogą być wybrani do Komisji Rewizyjnej, w ciągu dwóch lat od daty ustąpienia. Komisja Rewizyjna może za pozwoleniem Walnego Zgromadzenia powoływać ekspertów do swoich prac.

Uwaga I. Komisja Rewizyjna w końcu roku sprawdza stan kasy i portfeli i nie później, niż na miesiąc przed Walnem Zgromadzeniem powinna rozpocząć sprawozdanie, oraz rewizję wszystkich dotyczących się sprawozdania rocznego i bilansu ksiąg, rachunków, dowodów, i wogóle kierownictwa interesów Towarzystwa. Po sprawdzeniu sprawozdania rocznego i bilansu, Komisja Rewizyjna przedstawia swą opinię o nich Radzie Zarządzającej, która podaje ją, z dodaniem wyjaśnień, pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Uwaga II. Komisja Rewizyjna może dokonać przeglądu i rewizji całego majątku Towarzystwa tam, gdzie się takowy znajduje i sprawdzenia operacji,

dokonanych w ciągu roku, jako też poczynionych wydatków. Ku wykonaniu tego, Rada Zarządzająca jest obowiązana dostarczyć Komisji wszystkich środków niezbędnych.

Komisji Rewizyjnej przedstawia się również budżet i plan działalności na rok następny, które się następnie wnosi z dodaniem opinii Komisji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów. Nadto Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Rady Zarządzającej, w razie uznanej przez nią konieczności, zwolania nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń akcjonariuszów.

Uwaga III. Komisja Rewizyjna winna prowadzić szczegółowe protokoły swych czynności, zamieszczać w nich wszystkie poglądy wygłoszone i wota separata. Protokoły wymienione, jako też wszystkie referaty i opinie Komisji Rewizyjnej winny być przez Zarząd, z dodaniem jego wyjaśnień wniesione pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Paragraf 52.

Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego Rady Zarządzającej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów, z czystego rocznego dochodu wydziela się conajmniej 10% dziesięć procent na ogólny kapitał zapasowy i 10% dziesięć procent na wynagrodzenie, (według paragrafu 32) Członków Rady Zarządzającej, z pozostałej sumy wydaje się akcjonariuszom dywidendę zasadniczą w kwocie 6% sześciu procent. O ile wypłaty te zysków nie wyczerpują, z przewyżki wydziela się połowa na utworzenie specjalnego kapitału rezerwowego, zaś druga połowa pozostaje do dyspozycji Walnego Zgromadzenia.

Paragraf 54.

Kapitał rezerwy przeznaczony jest na pokrycie strat i może być użyty i na wydawanie akcjonariuszom procentu, stosownie do okoliczności, w te lata, w których nie okaże się zysku, lub też będzie on zbyt ograniczony, zastrzega się jednak aby wydatek z kapitału rezerwowego na ten cel nie przewyższał 5% pięciu procent nominalnej wartości akcji. Kapitał zapasowy przeznaczony jest jedynie na pokrywanie możliwych strat po wyczerpaniu kapitału rezerwowego.

XII

POSTANOWIENIE.

Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie zmiany redakcji § 1 statutu spółki akcyjnej „Łódzka Spółka Akcyjna Ubezpieczeń Pax“.

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 roku o zatwierdzeniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, zatwierdzamy załączoną do niniejszego nową redakcję § 1 statutu spółki akcyjnej „Łódzka Spółka Akcyjna Ubezpieczeń Pax“.

Minister Skarbu:

(—) L. Biliński.

Minister Przemysłu i Handlu:

(—) I. Szczeniowski.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 1919 r.

ZMIANA REDAKCJI § 1 STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ „ŁÓDZKA SPÓŁKA AKCYJNA UBEZPIECZEŃ PAX“.

§ 1 statutu ma brzmienie jak następuje:

§ 1.

Na podstawie niniejszego statutu zawiązuje się w Łodzi spółka akcyjna pod firmą: „Łódzka Spółka Akcyjna Ubezpieczeń Pax“, z siedzibą w mieście Łodzi.

Bilans Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej

Table with columns AKTYWA and PASYWA, showing financial data for 31st August 1919, including gold, silver, bank assets, and liabilities.

W depozycie Skarbu Państwa Rb. 158329763.83
Obroty Izby Rozrachunkowej od 1/3 1919 r. (t.j. od dnia rozpoczęcia czynności Izby) do 3/8 1919 r. Mk. 550094149.11

Zagubili paszporty:

- List of lost passports including names like Tenenbaum Mosiek Noechi, Woźniak Jan, Lange Salomea, Nudelman Syma, etc.

Advertisement for a watch repair shop: Nowy Świat 55, zegarmistrz...

Zgubiono paszport i bilet tramwajowy, Adelajdy Pawieńskiej, Nowo-Wiktorska 7. 10301

Zgubiono paszport i patent na manufakturę i bilet odroczenia wojskowego Berysza Fidelewicza, Bonifaterska 3. 10286

- Continuation of lost passport list: Stapi Józef, Nowy-Swiat 48; Karlabrun Mosiek, Szczeliwa 11; Altenberg Jakob, Wielka 77; etc.